

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO 1995
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	NO	09912820001	02	EXPEDIENTE	6970	03	RAZON SOCIAL		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON
08	CALLE	AV. UJICO	09	NUMERO	1117	10	TELEF.	321 380	11
12	ACTIVIDAD ECONOMICA		13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	14	TIPO CONTRIBUYENTE	101	
15	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANIO A. TRAL ROBALINO SANCHEZ	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060149763-9	17			
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO		25	RUBRO					
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
101	Caja, bancos	680.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	193'677.804	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	43'874.749	
102	Inversiones financieras temporales	-	403	Exportaciones	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	405	Dividendos percibidos	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	407	Rentas con impuesto único	-	408	Otras rentas	-	
105	Otras cuentas por cobrar	-	409	TOTAL INGRESOS	237'582.553				
106	Inventario de materia prima	-	COSTO DE VENTAS						
107	Inventario de productos en proceso	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	31'910.300				
108	Inventario de suministros y materiales	-	502	Compra de productos terminados	209.643.700				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	39'960.000	503	Importaciones de productos terminados	-				
110	Mercaderías en tránsito	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	39'960.000				
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	505	Inventario inicial de materia prima	-				
112	Impuestos anticipados	-	506	Compras de materia prima	-				
113	Otros activos corrientes	-	507	Importaciones de materia prima	-				
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40'640.000	508	(-) Inventario final de materia prima	-				
ACTIVO FIJO					509	Mano de obra directa	-		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'920.100	511	Mano de obra indirecta	-				
153	Vehículos	-	512	Suministros y materiales	-				
154	Otros activos fijos	3'880.500	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-				
155	(-) Depreciación acumulada	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-				
159	TOTAL ACTIVO FIJO	7'800.600	515	Mantenimiento y reparaciones	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES					516	Energía, agua y teléfono	-		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	517	Otros gastos de fabricación	-				
162	Gastos de organización y constitución	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-				
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-				
164	Aportaciones en asociaciones	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-				
165	Otros activos no corrientes	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-				
166	(-) Amortización acumulada	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	201'594.000				
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	48'440.600	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'840.349				
PASIVO CORRIENTE					552	Comisiones en ventas y publicidad	1'908.400		
201	Cuentas por pagar	50'582.747	553	Gastos de gestión	865.105				
202	Documentos por pagar	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	866.326				
203	Provisiones sociales por pagar	338.341	555	Impuestos, contribuciones y otros	1'273.347				
204	Obligaciones: IESS e impuestos	191.589	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-				
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas d'asoc.	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-				
206	Otros pasivos corrientes	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-				
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	51'172.677	559	Intereses y comisiones	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					560	Provisiones deducibles	-		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	18'055.520	561	Otros gastos de administración y ventas	19'937.384				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	562	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	34'741.513				
213	Obligaciones emitidas	27'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES						
214	Otros pasivos a largo plazo	-	571	Pérdida en venta de activos	-				
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	45'055.520	572	Pérdida por diferencias de cambio	-				
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	96'228.197	573	Otros gastos no operacionales	-				
PATRIMONIO NETO					579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
301	Capital suscrito y/o asignado	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)	1'247.040				
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	43'034.637	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-				
304	Reservas	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-				
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'247.040				
306	Reexpresión monetaria	-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	187.056				
307	Otros superávits	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-				
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'247.040	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-				
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-				
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	(47'737.597)	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-				
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	48'440.600	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	1'059.984				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	264.996		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	794.988				
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	211.997							
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	211.997							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	
G) TOTAL COMPENSACIONES										
Anticipos pagados										
(c) Impuestos retenidos										
GASTOS FAVORABLES										
IMPUESTO A PAGAR										
TOTAL PAGADO										

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					Nombre				
Matr. No.					Matr. No.				
Efectivo					Cheque No.				
S/ 264.996					Banco				
S/ -					Notas de Crédito (cantidad)				
S/ -					S/ -				